

2021



Samordningsförbundet
KRAMFORS

VERKSAMHETSPLAN

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet Kramfors. Avser verksamhetsår 2021.
Innehåller budget 2021 och budgetöversikt 2022-2023.

Innehållsförteckning	sid
Verksamhetsinriktning.	3
Projekt/Insatser 2021.	4
Teamkoordinator/Coach Samkraft	4
Psykiatridagen	5
Aktivitetscoach & projektsamordnare STEGSAM	5
Aktivitetscoach Stegsam Plus	7
Övriga aktiviteter	8
Arbete & Hälsa chefsgruppen. Samkraft. Medlemssamråd	
Fokusområden för Samordningsförbundet 2021	9
Övergripande mål 2021	9
Styrelsens mål, verksamhetens mål, mål för finansierade insatser & finansiella mål	
Mötesplan 2021	12
Kommunikation och information	12
Ekonomi	12.
Risker	
Resultat- och Balansbudget	14

Verksamhetsplan

Samordningsförbund förkortas Finsam.

Finsam är samverkan enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning med syfte att ge ytterligare möjligheter till samverkan inom rehabiliteringsområdet. Finansiell samordning bedrivs av samordningsförbund och är en frivillig samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, region och kommun. Ett samordningsförbund är en gemensam men självständig beslutsfunktion med förbundsstyrelse och likställs med en myndighet samt omfattas i tillämpliga delar av de lagar och förordningar som gäller för en myndighet.

Den löpande utvecklingen av samordningsförbunden följer de råd och rekommendationer som ges ut av Nationella Rådet. Detta organ består av representanter från Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och SKR.

Samordningsförbundet i Kramfors bildades i december 2004. Parterna består av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kramfors kommun och Region Västernorrland med ett lagstiftat delägarskap på 25 % vardera.

Förbundet finansierar och stödjer samverkan i syfte att individen ska må bättre och öka sin förmåga till förvärvsarbete och/eller studier för att kunna bli självförsörjande.

Kommunen och Regionen utser nya politiskt valda ledamöter utifrån de allmänna valen vart fjärde år. De nuvarande ledamöternas mandatperiod sträcker sig fram till och med 2023-03-31.

Följande ledamöter ingår i förbundsstyrelsen:

Ordinarie ledamöter

Thomas Näsholm ordförande, Kramfors kommun

Siw Sachs, Region Västernorrland

Christina Bergius, Försäkringskassan

Jessica Norman vice ordförande, Arbetsförmedlingen

Ersättare

Ida Stafrin, Kramfors kommun

Ulla Olofsson, Region Västernorrland

Camilla Steen, Försäkringskassan

Patrik Lockner, Arbetsförmedlingen

Jerker Byström, förbundschef.

Förbundet är egen arbetsgivare sedan februari 2019.

Löpande avtal med Kramfors kommun om köp av ekonomtjänst samt löne- och arvodeshantering på timbasis.

Förbundet har även avtal med Kramfors kommun avseende dataskyddsbud.

Verksamhetsinriktning

I Nationella Rådets riktlinjer oktober 2014, anges att både individinriktade och strukturövergripande insatser ingår i förbundets uppdrag. Utgångspunkten är individens behov och den samhälleliga nyttan. Samverkansinsatser kan finansieras som tidsbegränsade projekt eller mer långsiktiga verksamheter.

Sedan 2014 delas insatserna in i tre huvudgrupper.

Processtödjande insatser

Prova nya arbetssätt och rutiner mellan två eller flera myndigheter med indirekt påverkan för individ

Individinriktade insatser

Prova nya arbetssätt och metoder mellan två eller flera myndigheter med direkt påverkan för individ

Samverkansstödjande insatser

Insatser i form av utbildningar, konferenser o liknande för personal inom de samverkande myndigheterna med indirekt påverkan för individ.

Uppföljning av förbundets verksamhet

Från 2015 gäller att varje verksamhet som förbundet medfinansierar inom processtödjande- och individinriktade insatser, ska styrgrupp tillsättas och förbundets tjänsteman ingå. Styrgruppen ansvarar för att rapportering till styrelsen görs i enlighet med de villkor som ställs upp vid beslut om medfinansiering. Det innefattar också den obligatoriska rapporteringen i SUS, "sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet"

Målgrupper för insatser

De samverkansinsatser som samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till medborgare i Kramfors kommun som är i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) med behov av samordnad rehabilitering. Prioriterad målgrupp är ungdomar och unga vuxna 16 – 29 år.

Inriktningen är att insatserna ska vara till nytta för de personer som har en komplex problematik och/eller vara förebyggande för att möta problem innan de har blivit för stora och svåra.

Projekt/Insatser 2021

Teamkoordinator/Coach Samkraft

Processtödjande insats 50% och individinsats 50%

Samkraft startade 2016 utifrån tidigare arbetsgrupp Kramkraft, i syfte att genom samordning mellan myndigheter underlätta arbetet för att få personer med mer komplex problematik att närma sig arbetsmarknaden, studier eller alternativ anpassad sysselsättning.

Till Samkraft remitteras personer som är i behov av samordning mellan myndigheterna för att lyckas komma vidare i sin process mot egen försörjning.

Teamkoordinator/Coach ska finnas på plats för att samordna och effektivisera arbetet i Samkrafts beredningsgrupp samt ha till uppgift att fungera som kontaktperson och coach åt enskilda individer som deltar i Samkraft.

Teamkoordinator/Coach ska erbjuda vägledning och motiverande samtal i syfte att personer i Samkraft ska komma vidare till studier och/eller arbete för att bli självförsörjande.

Vidare ska teamkoordinator/coach ansvara för övergripande dokumentation och samordning av information i samtliga ärenden inom Samkraft.

Teamkoordinator/coach ska ha en samordnande funktion mellan de möten som beredningsgruppen har varje månad, kalla till mötena, sätta dagordning, leda mötet, ansvara för anteckningar och utskick av mötesanteckningar samt vidarebefordra information gällande de aktuella ärendena till och från myndighetsrepresentanterna.

Teamkoordinator/coach ska arbeta med vidareutveckling av arbetsprocesserna samt ärendehantering i stort.

Målgrupp

Målgrupp är individer mellan 16 - 64 år (ungdomar och unga vuxna upptill 30 år är prioriterade) som är aktuella hos minst två av de samverkande myndigheterna, har en komplex problematik och har behov av samordning mellan myndigheterna för att lyckas komma vidare i sin process mot egen försörjning.

Syfte

Att individerna ska komma vidare i sin process mot egen försörjning.

Mål

Att teamkoordinator/coach ska samordna, bereda och vara ansvarig över den myndighetsgemensamma beredningsgruppen och vidareutveckla Samkrafts arbetssätt.

Teamkoordinator/coach ska vidare ha det övergripande ansvaret över de personer som är aktuella inom Samkraft och jobba aktivt med vägledning och motiverande samtal för att de ska komma vidare i sin utveckling mot egen försörjning.

Antalet ärenden inom Samkraft bör kunna uppgå till 25 st på årsbasis.

Projektägare

Kramfors kommun via Bildningsförvaltningen.

Ansvarig: Förvaltningschef Bildningsförvaltningen.

Projektledare: Enhetschef Arbetsmarknadsenheten (AME).

Arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar kommer att vara hos Kramfors kommun Bildningsförvaltningen.

Styrgrupp för projektet/insatsen ska bildas och ska bestå av representanter från Kramfors kommun, Region Västernorrland, Arbetsförmedlingen, Försöringskassan och Samordningsförbundet Kramfors.

Teamkoordinator / Coach är adjungerad och föredragande.

Styrgruppen ska träffas 3 – 4 gånger per år.

Sammanställande och ansvarig för styrgruppen är projektägare, Kramfors kommun Bildningsförvaltningen.

Samkraft är både en individinsats och strukturinsats där varje deltagare ska redovisas i SUS. Ansvarig för rapportering i SUS är projektledaren.

Övrig rapportering och uppföljning sker via styrgrupp.

Delårsrapport 2021-06-30.

Årsredovisning 2021-12-31.

Muntlig föredragning i samband med delårs- och årsredovisning för styrelsen.

Finansiering från samordningsförbundet är 600 tkr per år för 2021.

Psykiatridentagen

Samverkansstödjande insats.

Samordningsförbundet har sedan många år tillbaka medfinansierat ”psykiatridentagen”.

Det är en aktivitet som planeras och genomförs av regionen via vuxenpsykiatri i Kramfors, i samverkan med Kramfors kommun och Svenska kyrkan samt samordningsförbundet Kramfors.

Under dagen som genomförs i november i samband med psykeveckan erbjuds intressanta föreläsningar med aktuella ämnen. Inbjudan går ut till alla samverkande myndigheter samt brett till invånarna i kommunen.

Medfinansiering från samordningsförbundet för genomförande av psykiatridentagen i Kramfors med 30 tkr för 2021.

STEGSAM Steg för steg genom att samverka – målgrupp 16 – 29 år.

Individstödjande insats

Sedan 2010 har Kramfors kommun erbjudit olika insatser och aktiviteter för ungdomar i åldersgruppen 15 – 29 år. Målet har varit att bryta utanförskap och erbjuda vägar till studier och egenförsörjning och en plats i vuxensamhället. Ett ökat antal så kallade hemmasittare som inte avslutar sina studier samt en ökande psykisk ohälsa i gruppen, gör att allt fler unga får allt svårare att komma in på arbetsmarknaden. Vidare finns det i kommunen ett ökat antal missbrukare, unga nyanlända med begränsade språkkunskaper, långtidsarbetslösa som uppstår försörjningsstöd samt unga sjukskrivna.

För att ta tillvara erfarenheter från tidigare projekt och de arbetssätt som använts där är visionen att med hjälp av en aktivitetscoach och en projektsamordnare bidra till att fler hittar vägar till egen försörjning.

Det utökade uppdraget innefattar samverkan med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), teamkoordinatör/coach Samkraft för att jobba med unga människor i åldersspannet 16 – 29 år. Det ska också finnas en samverkan med de personer, socialpedagoger och andra som anställts i projektet ”Framtid Kramfors” som arbetar med en yngre målgrupp.

Fokus för KAA ligger per automatik på gruppen ungdomar mellan 16 – 20 år.

Aktivitetscoachen i STEGSAM kommer att ha fokus på åldersgruppen 20 – 29 år.

Ett av huvuduppdragen blir att få till möten mellan grupper och individer med syfte att bryta isolering.

Vidare ska aktivitetscoachen arbeta med kartläggning av individerna och deras behov, enskilda samtal och gruppsamtal kring personlig utveckling och vägen till anställningsbarhet, hälsofrämjande inslag, samarbete med andra insatser och myndigheter.

Visionen innefattar ett samarbete med Samkraft, KAA och Framtid Kramfors. Genom att samlokaliseras tillsammans med de två först nämnda. Möjligheterna till ett bra resultat ökar om man har nära till varandra, centralt och lättillgängligt men inte i en typisk skolmiljö, där man kan mötas såväl spontant som formellt.

Projektet omfattar även en halvtidsresurs som projektsamordnare med ansvar för samverkan mellan KAA, aktivitetscoachen och teamkoordinator/coach Samkraft dessutom ska det vara fortlöpnade kontakter med "Framtid Kramfors".

Samordnaren kommer vidare att ha ansvar för den administration som är kopplat till projektet, rapportering internt och externt samt finnas tillgänglig för andra operativa insatser och att avlasta vid behov.

Målgrupp

Målgrupp är ungdomar och unga vuxna 16 - 29 år som har hamnat i eller riskerar att hamna i utanförskap.

Syfte

Att stärka ungdomarnas och de unga vuxnas utveckling och öka deras anställningsbarhet och möjlighet till egen försörjning.

Mål

Att genom aktiviteter och insatser skapa trygga arenor som lockar målgruppen.

De ska kontaktas och bjudas in att delta, erbjudas individuell kartläggning och aktiviteter utifrån behov.

Att bryta utanförskap, att ledas in i ett sammanhang där olika insatser stegvis leder fram till personlig utveckling, anställningsbarhet och egen försörjning.

Målet är en meningsfull sysselsättning, egen försörjning och ett bättre mående genom ökad självkänsla och ett ökat egenvärde.

- Antalet ärenden inom STEGSAM bör kunna uppgå till 30 st på årsbasis.
Stegsam ska ha minst 85% nöjda deltagare efter genomförd insats (Stegsam).
1/3 av 30 deltagare ska ha gjort stegförflyttning mot ökad anställningsbarhet och/eller egen försörjning.

Projektägare

Kramfors kommun via Bildningsförvaltningen.

Ansvarig: Förvaltningschef Bildningsförvaltningen.

Projektledare: Enhetschef Arbetsmarknadsenheten (AME).

Arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar kommer att vara hos Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen.

Styrgrupp för projektet/insatsen ska bildas och ska bestå av representanter från Kramfors kommun, Region Västernorrland, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Kramfors. Projektsamordnare och aktivitetscoach är adjungerade och föredragande.

Styrgruppen ska träffas 3 – 4 gånger per år.

Sammanställande och ansvarig för styrgruppen är projektägare, Kramfors kommun Bildningsförvaltningen.

STEGSAM är en individinsats där varje deltagare ska redovisas i SUS.

Ansvarig för rapportering i SUS är projektledaren.

Övrig rapportering och uppföljning sker via styrgrupp.

Delårsrapport 2021-06-30.

Årsredovisning 2021-12-31.

Muntlig föredragning i samband med delårs- och årsredovisning för styrelsen.

Kontakt har etablerats med Umeå universitet och institutionen för epidemiologi och global hälsa. De driver ett projekt på uppdrag av Skandia, projektnamn KAMSO, det är ett metodinriktat projekt inom hälsoekonomi som ska kunna mäta insatsernas effekt i ekonomiska termer.

Finansiering från samordningsförbundet är 950 tkr per år för 2021.

STEGSAM Plus - målgrupp 16 – 20 år (Förstärkningsinsats till projekt STEGSAM)

Individstödande insats

Projektet STEGSAM har beviljats medel från Samordningsförbundet för åren 2020 och 2021.

Medlen motsvarar kostnaden för en heltidstjänst som aktivitetscoach och en halvtidstjänst som projektsamordnare. Kramfors kommun bidrar med kostnad för en projektledare.

Projektet vänder sig till ungdomar och unga vuxna i åldersgruppen 16-29 år som varken arbetar eller studerar. Personer som står utan sysselsättning och bedöms vara i behov av stödande insatser remitteras till STEGSAM från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, frivården, Regionen eller kommunen.

Vi ser ett ökat tryck på projekt Stegsam med allt fler unga som behöver hjälp för att hitta vägen till egen försörjning. Framförallt ökar behovet i gruppen unga 16-20. Därför är idén med STEGSAM PLUS att stödet till unga ska förstärkas. Kopplingen till det kommunala aktivitetsansvaret är tydlig, varför STEGSAM PLUS även kan ses som en möjlig förstärkning för KAA.

Projektet omfattar en halvtidstjänst som aktivitetscoach som ska förstärka upp projekt Stegsam med fokus på ungdomar 16 – 20 år.

Målgrupp

Huvudsaklig målgrupp är ungdomar i åldern 16 – 20 år som har hamnat i eller riskerar att hamna i utanförskap.

Syfte

Att stärka ungdomarnas utveckling och öka deras anställningsbarhet och möjlighet till egen försörjning.

Mål

Att genom aktiviteter och insatser skapa trygga arenor som lockar målgruppen.

De ska kontaktas och bjudas in att delta, erbjudas individuell kartläggning och aktiviteter utifrån behov.

Att bryta utanförskap, att ledas in i ett sammanhang där olika insatser stegvis leder fram till personlig utveckling, anställningsbarhet och egen försörjning.

Målet är en meningsfull sysselsättning, egen försörjning och ett bättre mående genom ökad självkänsla och ett ökat egenvärde.

- Antalet ärenden inom STEGSAM PLUS bör kunna uppgå till 15 på årsbasis.
Stegsam ska ha minst 85% nöjda deltagare efter genomförd insats (Stegsam).
1/3 av 30 deltagare ska ha gjort stegförflyttning mot ökad anställningsbarhet och/eller egen försörjning.

Projektägare

Kramfors kommun via Bildningsförvaltningen.

Ansvarig: Förvaltningschef Bildningsförvaltningen.

Projektledare: Enhetschef Arbetsmarknadsenheten (AME).

Arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar kommer att vara hos Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen.

Styrgrupp för projektet/insatsen samordnas med styrgruppen för projekt/insats STEGSAM. Sammankallande och ansvarig för styrgruppen är projektägare, Kramfors kommun Bildningsförvaltningen.

STEGSAM PLUS är en individinsats där varje deltagare ska redovisas i SUS. Ansvarig för rapportering i SUS är projektledaren.

Övrig rapportering och uppföljning sker via styrgrupp.

Delårsrapport 2021-06-30. Årsredovisning 2021-12-31.

Muntlig föredragning i samband med delårs- och årsredovisning för styrelsen.

Finansiering från samordningsförbundet är 330 tkr för 2021.

Övriga aktiviteter

Arbete & Hälsa Chefsgrupp

Arbete & Hälsa kommer att fortsätta med mötesdagar under 2021 enligt mötesplan.

Samordnare och sammankallande är förbundschefen Samordningsförbundet.

Arbete & Hälsa är en chefs- och samverkansgrupp som har till syfte att främja och utveckla samverkan och samarbete mellan myndigheterna med möjlighet till påverkan.

Skapa ökad förståelse och ökad kunskap mellan myndigheterna och de uppdrag respektive myndighet har.

Att kunna utbyta information och erfarenheter mellan varandra samt skapa kontaktvägar.

Och att vid behov fungera som beredningsgrupp åt Samordningsförbundet.

Syftet med gruppen är att först och främst inom ramen för Samordningsförbundets verksamhet som är att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet, att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva samt verka för att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.

Till gruppen kallas verksamhetschef kommunens individ- och familjeomsorg Välfärdsförvaltningen, förvaltningschef kommunens Bildningsförvaltning, verksamhetschef gymnasie-, vuxenutbildning och arbetsmarknad, sektionschef Arbetsförmedlingen, enhetschef Försäkringskassan, verksamhetschef hälsocentralerna i Kramfors området, enhetschef statens servicecenter, enhetschef regionens vuxenpsykiatri och enhetschef Migrationsverket.

Samkraft

Förbundschef kallas till Samkrafts beredningsgruppsmöten.

Medlemssamråd

Genomförs i samverkan mellan hela länet och kommer att hållas i Timrå den 28 maj.

En länsgemensam workshop/inspirationsdag om förbundens verksamhet kommer att genomföras under året utifrån önskemål från ägarsamråd 2016.

Medlemmar, styrelser, chefsgrupper och andra intressenter kommer att bjudas in till denna dag.

Fokusområden för Samordningsförbundet 2021

Uppföljning av pågående projekt och insatser

Fortsätta fokusera på hur vi följer upp projekt och insatser, både under genomförande och vid projektslut.

Kompetenshöjande insatser

Förbundet ska vid behov kunna finansiera kompetenshöjande insatser till de personer som arbetar inom förbundsfinansierade insatser.

Projekt/Insatser 2022 och framåt

Förbundet ska under året arbeta för att säkerställa verksamheten från 2022 och framåt.

Att tillsammans med de samverkande myndigheterna arbeta fram projekt och insatser som förbundet kan finansiera 2022 och framåt.

Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys för förbundet

Revisionen har rekommenderat att förbundet ska fortsätta att utveckla och systematisera arbetet med den interna kontrollen.

Förbundet ska därför fortsätta fokusera på att vidareutveckla internkontrollplanen som komplement till övriga dokument i förbundets styrdokument.

Vidare ska en årlig dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys genomföras och presenteras för styrelsen senast vid det sista styrelsemötet för året.

Övergripande mål 2021

Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt för att möjliggöra förbättrad hälsa och förmåga till förvärvsarbete och/eller studier hos medborgare i Kramfors kommun.

- Samordningsförbundet möjliggör ny utveckling inom samverkansområdet och ska stödja och utveckla den strukturella samverkan mellan samverkanspartnerna.
Mäts genom att:
 - Samordningsförbundet ska genomföra minst fem mötestillfällen per år med chefs- och samverkansgruppen Arbete & Hälsa.
 - Ekvivalenter är ett verktyg som parterna kan använda för en bättre behovsanalys kring blivande projekt/insatser. Dessa presenteras för styrelsen och chefs- och samverkansgruppen Arbete & Hälsa minst en gång per år.

- Genomföra aktiviteter för att sprida kunskap om samordningsförbundets syfte, verksamhet och resultat hos huvudmännen.
Mäts genom att:
 - Bjuda in parterna till förbundets verksamhets- och planeringsdag för att öka kunskapen dels om Samordningsförbundet och dels dess projekt och insatser.
 - Besöka våra huvudmäns olika mötesforum för att öka kunskapen om vårt uppdrag.
- Delta i regionala och nationellt nätverk för samordningsförbund.
Mäts genom att:
 - Delta på den nationella nätverkskonferensen för Samordningsförbunden.
 - Delta på Norrlandsnätverket.
 - En gång i månaden delta i det regionala nätverket med förbundschefer/verkställande tjänstemän i Västernorrland.

Styrelsens mål 2021

- Följa upp de aktiviteter förbundet finansierar utifrån de mål både verksamhetsmässiga och ekonomiska som angivits i ansökningarna och framgår i beslutsmeddelande.
Mäts genom att:
 - Styrelsen får del- och helårsrapporter från samtliga finansierade projekt/insatser.
 - Minst en gång per år ska samtliga finansierade projekt/insatser besöka styrelsen för en muntlig föredragning och presentation.
- Att verka för att stimulera till samverkanslösningar mellan förbundets medlemmar inom förbundets ansvarsområde.
Mäts genom att:
 - Styrelsen ska under året aktivt delta på det medelmssamråd som genomförs med förbundets huvudmän.
 - Styrelsen ska under 2021 tillsammans med huvudmännen arbeta fram en prioriteringsordning för finansiering av projekt/insatser inför 2022 och framåt.
- Följa upp budgeten för förbundet.
Mäts genom att:
 - Styrelsen vid varje ordinarie sammanträde får ta del av budgetuppföljning och en delårsrapport för första halvåret.
- Styrelsen har tydliga rutiner och följer upp det interna arbetet.
Mäts genom att:
 - Styrelsen en gång per år säkerställer att interkontrollplan och risk- och väsentlighetsanalys är tillräcklig.

Verksamhetens mål 2021

- Sprida kunskap om Samordningsförbundets syfte, verksamhet och resultat hos medlemmarna.
Mäts genom att:
 - Styrelsen, förbundschef och chefs- och samverkansgrupp Arbete & Hälsa ska inom sitt respektive ansvarsområde bidra till att information avseende förbundet sprids på alla nivåer.
 - Besöka våra huvudmäns olika mötesforum för att öka kunskapen om förbundets uppdrag.

- Tillsammans med övriga förbund i länet arrangera en inspirationsdag per år.
- Verka för att parterna ska få en ökad kunskap om respektive parts uppdrag och ansvarsområde i syfte att identifiera hinder.
Mäts genom att:
 - Samordningsförbundet genomför minst fem mötestillfällen per år med chefs- och samverkansgruppen Arbeta & Hälsa för att utveckla arbetet med samverkan mellan parterna.
- Ge stöd till att utveckla den strukturella samverkan mellan parterna.
Mäts genom att:
 - Chefs- och samverkansgruppen Arbeta & Hälsa träffas fem gånger per år för att underlätta och utveckla den strukturella samverkan mellan parterna
- Finansiera och stödja utveckling av projekt/insatser såväl strukturellt som individinriktat med fokus på individinriktade insatser.
Mäts genom att:
 - Huvuddelen av förbundets tilldelade medel ska gå till individinriktade insatser.

Mål för finansierade projekt/insatser

- Förbundsfinansierade projekt/insatser ska uppnå angivna mål.
Mäts genom att:
 - Målen för de finansierade projekt/insatser framgår av ansökan och beslutsmeddelande, resultaten ska redovisas i delårs- och årsrapport.
- I de individinriktade projekten/insatserna ska deltagarnas förmåga till att nå arbetsmarknaden/egen försörjning stärkas.
Mäts genom att:
 - Målen för de individinriktade projekten/insatserna framgår av ansökan och beslutsmeddelande, resultaten ska redovisas till styrelsen i delårs- och årsrapport.

Finansiella mål 2021

Det är viktigt att förbundet har en god ekonomisk hushållning och att det finns medel kvar vid årets slut för eventuella oförutsedda kostnader, semesterlöneskuld osv. God ekonomisk hushållning innebär att förbundet inte får teckna lån eller krediter och att förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter.

- Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen. Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska utnyttjas till ändamålsenliga projekt/insatser för målgruppen.
Mäts genom att:
 - Förbundet följer Nationella Rådets rekommendationer om att förbundets eget kapital inte ska överstiga 20 procent dock heller inte understiga 180 000 kronor vilket motsvarar ca: 7 % av driftsbudget 2021, för att säkerställa kapital för eventuella oförutsedda utgifter, semesterlöneskuld osv.
 - Om det samlade kapitalet från tidigare verksamhetsår överstiger rekommendationerna från Nationella Rådet ska styrelsen besluta om insatser utöver årsbudget kommande år.

Mötesplan 2021

Dag/Datum	Tid	Plats
Fredag 2021-01-22	09:00-12:00	AME Folkets park Kramfors
Fredag 2021-03-26	09.00–12.00	AME Folkets park Kramfors Årsredovisningen
		Länsgemensam "Inspirationsdag"
Onsdag 2021-06-09	09:00-12:00	AME Folkets park Kramfors
Fredag 2021-09-03	09:00-12:00	AME Folkets park Kramfors Delårsbokslut
Torsdag 2021-09-30	09:00-16:00	Verksamhet- och budgetplanering inför 2021
Fredag 2021-11-19	09:00-12:00	AME Folkets park Kramfors Verksamhet- och budgetplan 2021

Kommunikation och information

Samordningsförbundet ska vara ett välkänt begrepp och en självklar kontakt, inom sitt område, i alla de ingående myndigheterna. Styrelsen, förbundschef och chefs- och samverkansgrupp Arbete & Hälsa har alla ett ansvar för att bidra till att information avseende förbundet sprids på alla nivåer.

Det ställs krav på kontinuerlig information och kommunikation där personliga kontakter såväl som förbundets hemsida, samordningsforbundet.se, spelar en viktig roll.

Hemsidan är gemensam med övriga förbund i länet och den uppdateras kontinuerligt.

Ekonomi.

Inför 2021 har Försäkringskassan meddelat att de har fortsatt avsikt att minska tilldelningen enligt sedan tidigare beslutad fördelningsmodell som bygger på parametrarna grundbelopp, invånarantal i arbetsförålder (16-64 år) och försörjningsmått. Hänsyn tas även till om det bildats fler förbund.

Tilldelning av driftsbidrag inför 2021 från staten är 1 296 000 kr, det totala driftsbidraget från medlemsorganisationerna blir 2 592 000 kr.

Driftsbidraget för 2021 i samma nivå som förbundet fick 2020.

Enligt budget 2021, ser fördelningen ut så här:

Projekt/Insatser: 73,69 % Varav individinsatser: 82,72 %, strukturinsatser: 17,28 %.

Administration: 36,07 %

Totalt: 109,76 %, vilket beror på att budget inte är lagd i balans, syftet med det är att minska det egna kapitalet.

Det finns idag inga direktiv för hur statliga medel för 2022 och 2023 kommer att fördelas, annat än att beslutad fördelningsmodell gäller.

En farhåga inför kommande budgetår är att ytterligare minskning av tilldelning av medel kan komma att ske för att komma i nivå utifrån den nivå som fördelningsmodellen visar.

Då vi inte vet hur tilldelningen av driftsmedel för 2022 - 2023 kommer att se ut, kan översiktsbudget bara utgå från en uppskattning av vad tilldelningen kommer att bli.

Det vi utgått ifrån är hur medelstildelningen sett ut de senaste tre åren (2019, 2020 och 2021) och tagit ett genomsnitt av de sänkningar vi fått då (5 333 kr/år), för att beräkna medelstildelningen kommande år.

Det innebär att siffrorna för 2022 och 2023 är en uppskattning.

Styrelsen har beslutat att frångå kravet på att lägga en budget i balans, eller en budget där intäkterna överstiger kostnaderna för 2021.

Styrelsen bedömer att det finns synnerliga skäl att frångå detta krav då förbundets egna kapital överstiger det av Nationella rådet rekommenderade 20 % av tilldelade medel i eget kapital.

Syftet är att minska det egna kapitalet så att det hamnar i en lämplig nivå utifrån förbundets storlek och Nationella rådets rekommendation.

Projekt/insats Stegsam Plus ska i huvudsak finansieras via förbundets egna kapital.

Målet är att åter lägga en budget i balans inför verksamhetsåret 2022.

Risker

I verksamheten har följande finansiella risker identifierats.

Medelsförbrukning. Det finns en risk att mer eller mindre medel nyttjas än vad som är budgeterat och beslutat av förbundsstyrelsen.

- Genom regelbunden resultatuppföljning ges möjlighet att agera om budgeten är på väg att överskridas.
Genom att skära i verksamhetens kostnader kan ett underskott av kapital undvikas.
- En lägre resursförbrukning än budgeterat ökar risken för minskad tilldelning och kan innebära mindre resurser till länets invånare. Ekonomisk uppföljning presenteras för förbundsstyrelsen vid varje ordinarie styrelsemöte.
Informationen möjliggör för styrelsen att vidta åtgärder.
Representanter för medlemmarna får i olika forum information om Samordningsförbundets finansiella situation för att ges möjlighet att komma in med ansökningar om finansiering från förbundet. Exempel på forum där medlemmarna informeras är medlemssamråd, styrgrupper och chefsgruppen Arbete & Hälsa.
- Eget kapital. För att säkerställa god likviditet och möjlighet att hantera utbetalningar avsätts minst 180 000 kr i eget kapital vilket motsvarar ca: 7 % av driftsbudget 2021. Det egna kapitalet ska bland annat säkerställa att förbundet har medel som ska kunna täcka bland annat semesterlöneskuld och kostnader som inte kunnat förutses.

RESULTATBUDGET 2021

	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2023</u>
Verksamhetens intäkter				
Drittbidrag från staten	-1 296 000 kr	-1 296 000 kr	-1 293 334 kr	-1 290 667 kr
Drittbidrag från kommun och region	-1 296 000 kr	-1 296 000 kr	-1 293 334 kr	-1 290 667 kr
Summa driftsbidrag	-2 592 000 kr	-2 592 000 kr	-2 586 668 kr	-2 581 334 kr
Verksamhetens kostnader				
Kostnader/utgifter				
4530 Bidrag föreningar, kommunalförbund, företag mfi (SCB)				
<i>Teamkoordinator/ Coach Samkraft</i>	600 000 kr	600 000 kr	600 000 kr	600 000 kr
<i>Aktivitetscoach & samordnare STEGSAM</i>	950 000 kr	950 000 kr		
<i>Aktivitetscoach STEGSAM Plus</i>		330 000 kr		
<i>Psykiatridagen</i>	30 000 kr	30 000 kr	30 000 kr	30 000 kr
<i>Nya projekt under året/Kvar att fördela (5590)</i>	98 000 kr		1 008 768 kr	985 919 kr
Summa kostnader/utgifter	1 678 000 kr	1 910 000 kr	1 638 768 kr	1 615 919 kr
Personalkostnader				
Summa personalkostnader	779 000 kr	797 000 kr	809 900 kr	827 415 kr
Övriga verksamhetskostnader				
Summa övriga verksamhetskostnader	132 000 kr	134 000 kr	134 000 kr	134 000 kr
Övriga intäkter och kostnader				
8440 Ränteintäkter				
8550 Räntekostnader på leverantörsskuld				
8570 Bankkostnader	3 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr
8700 Extraordinära intäkter				
8800 Extraordinära kostnader				
Summa övriga intäkter och kostnader	3 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr
8900 Årets resultat	0 kr	-253 000 kr	0 kr	0 kr

BALANSBUDGET

2010 Eget kapital (IB EK)	-548 077 kr	-548 077 kr	-295 077 kr	-295 077 kr
2020 Årets resultat	0 kr	253 000 kr	0 kr	0 kr
UB Eget kapital	-548 077 kr	-295 077 kr	-295 077 kr	-295 077 kr

Kramfors den 20 november 2020

Styrelsen för Samordningsförbundet i Kramfors